

# ÜBER UNS

**DAS TEAM** der Akademie Heidelberg ist mit über 20-jähriger fundierter Erfahrung als Ihr Partner in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung tätig.

Speziell für Sie selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die wichtigen und entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf Ihren Bedarf zugeschnittene Veranstaltungen zielführend um.

Von anerkannten Experten aus Wirtschaft, Forschung und Politik erhalten Sie schon heute das Wissen von morgen – und das stets komprimiert, praxisnah und aktuell! Damit halten Sie Ihr Wissen up-to-date und verschaffen sich dauerhaft Wettbewerbsvorteile. Insbesondere in einer Zeit, die geprägt ist von hoher Dynamik, steigendem Wettbewerb und zunehmendem Zeitdruck ist dieses Mehr an Wissen für Ihren Erfolg entscheidend!

**AH Akademie für Fortbildung  
Heidelberg GmbH**

Maaßstraße 28  
D-69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
Telefax 06221/65033-69  
info@akademie-heidelberg.de  
www.akademie-heidelberg.de

01.16/1606BC400\_401

  
**AKADEMIE**  
FÜR FORTBILDUNG  
**HEIDELBERG**



INTENSIV-SEMINAR

1. u./o. 2. JUNI 2016

OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

Tage  
einzeln  
buchbar!

## COMPLIANCE IN DER PRÜFUNG für Innenrevisoren & Prüfer *WpHG · MaRisk · Geldwäsche*

Inkl. 1 Monat kostenfrei  
COMPLIANCEdigital.de

In Kooperation mit:

**ESV** ERICH  
SCHMIDT  
VERLAG

- Die Compliance-Funktion gemäß WpHG
- Prüfungsvorbereitung
- Prüfungsansätze und -handlungen (mit Checklisten)
- Die Compliance-Funktion gemäß MaRisk
- Geldwäscheprävention

**Norbert Haak**

Compliance-Beratung & -Unterstützung  
Bremen

**Matthias Korinth**

Freiberuflicher Dozent Compliance  
Hamburg

  
**AKADEMIE**  
FÜR FORTBILDUNG  
**HEIDELBERG**



# Fit für die Compliance-Prüfung!

**SEMINARZIEL** Seit der Finanzkrise sehen sich die Banken und Finanzdienstleister mit einer Flut aufsichtsrechtlicher Regulierungen konfrontiert, die in qualitativer wie quantitativer Hinsicht ein erhebliches Ausmaß erreicht haben. Betroffen sind auch die Prozesse rund um die Compliance-Funktion.

Dies stellt Prüfer der Innenrevision vor die Herausforderung, die rechtlichen und prozessualen Anpassungen risikoangemessen und mit vertretbarem Zeitaufwand zu prüfen und zu bewerten. Zudem sieht die BaFin auch für Prüfer der Compliance-Funktionen das Erfordernis einer laufenden fachgebietsbezogenen Qualifikation (BaFin-Fachartikel vom 4. März 2014).

Die Teilnehmer erhalten einen tagesaktuellen Überblick über die wesentlichen aufsichtsrechtlichen Vorschriften. Im Sinne der gebotenen Prüfungsökonomie werden sodann die für die Prüfungsvorbereitung, den Prüfungseinstieg und den risikoorientierten Prüfungsansatz herbeizuziehenden Unterlagen besprochen. Orientiert an der Gliederung des WpHG und den MaComp erfolgt eine systematische Vertiefung mit Benennung möglicher Prüfungsansätze.

**Der erste Seminartag** legt den Schwerpunkt auf Aspekte des Retail-Bankings (Verhaltensregeln des Abschnitts sechs WpHG) und bildet insoweit eine in sich geschlossene Einheit. Dabei wird auch auf Aspekte zivilrechtlicher Haftung eingegangen. Die mit den jeweiligen Rechtsbezügen versehene Präsentation sowie beigefügte Checklisten und Praxisfälle geben Impulse für Prüfungsansätze und -handlungen.

**Der zweite Seminartag** ist gesondert oder auch gemeinsam mit dem ersten Tag buchbar und befasst sich mit den Themen MaRisk-Compliance und Geldwäscheprävention.

Nach dem(n) Seminartag(en) sind die Teilnehmer im Stande, die Prüfung der WpHG-Compliance- bzw. der MaRisk-Compliance-Funktion und der Geldwäscheprävention strukturiert zu planen und risikoorientiert durchzuführen.

## 1. TAG: WpHG

### *Die Compliance-Funktion gemäß WpHG*

- Abgrenzung zur Compliance-Funktion gemäß MaRisk
- Überblick über die wesentlichen aufsichtsrechtlichen Vorschriften
- Betroffene Finanzinstrumente und Wertpapier(-neben)-Dienstleistungen
- Verantwortungsebenen für WpHG-Compliance
- Stellung und organisatorische Ansiedlung/Einbindung der Compliance-Funktion
- Pflichtenkreis und Befugnisse der Compliance-Funktion

### *Prüfungsvorbereitung*

- Organisationsanweisungen
- Risikoanalyse
- Kontrollplan (mit Vor-Ort-Kontrollen)
- Conflict Policy
- Compliance-Bericht
- Bericht der Verbandsrevision
- Gesamtcheck Prüfungsvorbereitung
- Blickwinkel der WpDPV

### *Prüfungsansätze und -handlungen (mit Checklisten)*

- Aufzeichnungspflichten
- Schriftwechsel mit Aufsichtsbehörden
- Meldewesen
- Schutz vor Insider- und Marktmanipulationsverstößen (Vertraulichkeitsbereiche, Anzeigepflichten)
- Mitarbeitergeschäfte (Mitarbeiter mit besonderer Funktion)
- Cold Calling
- Kundenklassen
- Informationspflichten gegenüber Kunden (Institutsinformation, Basisinformation, Honoraranlageberatung, Behaltensklausel)
- Produktbeschreibungen und -werbung (mit Abgrenzung zur Finanzanalyse)
- Beratungsfreies Geschäft (Aufklärungspflichten, Angemessenheitsprüfung)
- Anlageberatung (Begriff, Beratungsprozesse, Produktauswahlprozess, Geeignetheitsprüfung)
- Vertriebsmaßnahmen, Vertriebsvorgaben, Vergütungssysteme gemäß BT 8 MaComp
- Sachkunde, Zuverlässigkeit und BaFin-Registrierung (Anlageberater, Vertriebsbeauftragte, Compliance-Beauftragte)
- Produktinformationsblätter (PIB, WAI, VIB)
- Beratungsprotokoll
- Zuwendungen (Zulässigkeit, Behaltensklausel, Zuwendungs- und Verwendungsverzeichnis)
- Conflict Policy
- Best Execution-Policy
- Auslagerung
- Fehler und Mängel gemäß WpDPV

## 2. TAG: MARISK · GELDWÄSCHE

### Die Compliance-Funktion gemäß MaRisk

- Rechtsgrundlagen und Zielsetzung
- Abgrenzung Risikocontrolling und Einordnung in IKS
- Verhältnis zu weiteren Compliance-Funktionen
- Bestandsaufnahme Rechts- und Reputationsrisiken
- Bestimmung wesentlicher compliance-relevanter Rechts- und Reputationsrisiken
- Risikoanalyse
- Einbettung in die Unternehmensorganisation
- Turnusmäßiges Review
- Überwachung und Risikomanagement
- Berichterstattung
- Prüfungsansätze

### Geldwäscheprevention

- Rechtsgrundlagen
- Identitätsfeststellung natürlicher und juristischer Personen  
Kundenannahmeprozess und Verifizierung
- Katalog der zulässigen Identifikationspapiere
- Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten  
(Durchschauprinzip)
- Besondere Sorgfaltspflichten
- Monitoring und Aufzeichnungspflichten
- Verdachtsanzeigen (mit Vortatenkatalog)
- Risikoanalyse
- Berichterstattung
- Prüfungsansätze

*Das Seminar wird jeweils vor- und nachmittags für eine Kaffeepause sowie mittags für ein gemeinsames Mittagessen unterbrochen.*

**ZUSÄTZLICHES ANGEBOT** Bis zu 10 Kalendertage vor Seminarbeginn können die Teilnehmer Fragen einreichen, die im Zuge des Seminars diskutiert und soweit möglich beantwortet werden.

**SPECIAL FÜR SIE!** Alle Teilnehmer erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu [www.COMPLIANCEdigital.de](http://www.COMPLIANCEdigital.de), der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und

## REFERENTEN

### Norbert Haak

*Compliance-Beratung und -Unterstützung  
Bremen*



Herr Haak war langjährig als Compliance- und Geldwäschebeauftragter einer großen Sparkasse tätig. Seine Erfahrungen in den aufsichtsrechtlichen Anforderungen hat er auch durch die Mitarbeit im Rahmen von Verbandsarbeit weitergegeben. Mit dem Ausscheiden aus der aktiven Tätigkeit bietet er Beratung und Dozententätigkeit zu Compliance Themen an. Aufgrund einer zehnjährigen Revisionstätigkeit ist das Know-how vorhanden, Geschäftsbereiche und -prozesse aus dieser Sicht zu beurteilen.

### Matthias Korinth

*Freiberuflicher Dozent Compliance  
Hamburg*



Herr Korinth war langjährig Compliance-Beauftragter der Hamburger Sparkasse und sowohl in dieser Funktion als auch auf Ebene des DSGVO mit der Umsetzung der gesamten Palette aufsichtsrechtlicher Anforderungen befasst. Vor dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst war er als Spezialist für WpHG-Compliance im erweiterten Themenfeld Compliance tätig. Herr Korinth ist seit vielen Jahren als Dozent und Inhouse-Trainer für Compliance-Themen aktiv. Aus seiner früheren Tätigkeit als Revisor ist er mit dem prüferischen Blick auf die Compliance-Funktionen vertraut.

**TEILNEHMERKREIS** Die Veranstaltung richtet sich an (leitende) Innenrevisoren und Prüfer der Compliance-Funktionen von Banken und Finanzdienstleistern.

**BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL** Das Seminar ist auf 20 Teilnehmer begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann. Hierzu dient auch die von den Referenten erstellte Dokumentation, die Ihnen – zurück an Ihrem Arbeitsplatz – noch lange als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.



# PROGRAMM- HINWEISE

## *Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte*

- 1. März 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 03 BG175
- 10. Mai 2016, Berlin  
Seminar-Nummer: 16 05 BG175

## *Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte*

- 2. März 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 03 BC174
- 11. Mai 2016, Berlin  
Seminar-Nummer: 16 05 BC174

## *Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention*

- 3. März 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 03 BF100

## *Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung*

- 8. März 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 03 BG200

## *MaRisk-Compliance*

- 10. März 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 03 BC300

## *12. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung*

- 19. April 2016, München  
Seminar-Nummer: 16 04 BG080

## *Compliance als 1-Mann-Abteilung?*

- 26. April 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 04 BC120

## *Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten*

- 27. April 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 04 BF150

## *Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention*

- 15. Juni 2016, München  
Seminar-Nummer: 16 06 BF101

## *Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter*

- 16. Juni 2016, München  
Seminar-Nummer: 16 06 BG250

## *Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte*

- 16. November 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 11 BG081

## COMPLIANCE IN DER PRÜFUNG

### ANMELDEFORMULAR

NAME \_\_\_\_\_

VORNAME \_\_\_\_\_

POSITION \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

STRASSE \_\_\_\_\_

PLZ/ORT \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_

FAX \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

DATUM UNTERSCHRIFT \_\_\_\_\_

### TERMINE & SEMINARZEITEN

(bitte gewünschte/n Termin/e ankreuzen):

- 1. Tag (Fokus WPnG); Mittwoch, 1. Juni 2016  
10.00 – 17.00 Uhr - Registrierung ab 9.30 Uhr  
Seminar-Nr.: 16 06 BC400 W
- 2. Tag (Fokus Marisk - GW); Do., 2. Juni 2016  
9.00 – 16.30 Uhr - Registrierung ab 8.30 Uhr  
Seminar-Nr.: 16 06 BC401 W

### VERANSTALTUNGSORT

Sheraton Hotel Offenbach  
Befirner Str. 111 · D-630657 Offenbach  
Tel.: 069/82999-0 · Fax: 069/82999-800  
E-Mail: [offenbach@sheraton.com](mailto:offenbach@sheraton.com)  
[www.sheratonoffenbach.com](http://www.sheratonoffenbach.com)

Bitte benutzen Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die **Sonderkonditionen** des Abrechnungsdes der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abrechnungs **vier Wochen** vor dem Termin abläuft.

### TEILNAHMEGEBÜHR

Einzelne Seminartage: € 890,- (je zzgl. gesetzl. US) Die Teilnahmegebühr beinhaltet gemeinsame Mittagessen, Tagungsgetränke, Pausenfrischungen sowie die Dokumentation.

### SONDERKONDITIONEN

Bei Buchung beider Seminartage zahlen Sie nur € 1.550,- ! (zzgl. gesetzl. US).

## ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

### ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die Teilnahmegebühr zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer ist sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Stornierungen von Buchungen sind bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. US) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, danach wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornierklärung bedarf der Schriftform. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Absagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

### AKADEMIE HEIDELBERG VERANSTALTUNGSTICKET

Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG zum Seminar: Von jedem DB-Bahnhof – auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder sofort unter [www.akademie-heidelberg.de/bahn](http://www.akademie-heidelberg.de/bahn)

**DB** BAHN

### AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH  
Maasstraße 28  
D-69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
Telefax 06221/65033-69  
[anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)

AKADEMIE  
HEIDELBERG

